

**Оборотно-сальдовий баланс за звітний місяць  
АТ "ЮНЕКС БАНК" м. Київ**

(найменування банку)

станом на "01" березня 2022 року

(місяць/рік)

Таблиця  
(тис. грн)

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо			
				дебет			кредит			усього	національна валюта	іноземна валюта	
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
<b>1</b>	<b>Клас - 1</b>												
2	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	A	180 291	105 834	74 457	179 433	103 640	75 793	45 967	22 074	23 893	
3	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	23 887	23 887	0	28 684	28 684	0	3 279	3 279	0	
4	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	56 141	42 020	14 122	56 141	42 020	14 122	0	0	0	
5		Усього по 100 групі		260 320	171 741	88 579	264 258	174 343	89 915	49 246	25 354	23 893	
6		Усього по 10 розділу		260 320	171 741	88 579	264 258	174 343	89 915	49 246	25 354	23 893	
7	1102	Банківські метали у відділенні банку	A	13	0	13	5	0	5	93	0	93	
8		Усього по 110 групі		13	0	13	5	0	5	93	0	93	
9		Усього по 11 розділу		13	0	13	5	0	5	93	0	93	
10	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	2 565 736	2 565 736	0	2 286 894	2 286 894	0	323 970	323 970	0	
11		Усього по 120 групі		2 565 736	2 565 736	0	2 286 894	2 286 894	0	323 970	323 970	0	
12		Усього по 12 розділу		2 565 736	2 565 736	0	2 286 894	2 286 894	0	323 970	323 970	0	
13	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	4 955	3 000	1 955	54 473	53 000	1 473	1 020 025	990 039	29 986	
14	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	9 709	9 636	72	6 873	6 791	82	88	21	67	
15	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	-6 727	-6 727	0	
16	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	570	477	93	1 709	1 684	25	19 967	19 967	0	

17	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	-1 274	-971	-304
18	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	26 197	26 197	0	17 505	17 505	0	37 754	37 754	0
19	Усього по 141 групі			41 432	39 311	2 121	80 559	78 980	1 579	1 069 833	1 040 083	29 750
20	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	586 000	586 000	0	586 000	586 000	0	0	0	0
21	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	207	207	0	207	207	0	0	0	0
22	Усього по 144 групі			586 207	586 207	0	586 207	586 207	0	0	0	0
23	Усього по 14 розділу			627 638	625 518	2 121	666 766	665 187	1 579	1 069 833	1 040 083	29 750
24	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	А	826 467	18 231	808 236	801 201	17 930	783 271	282 561	1 897	280 664
25	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	А	1	1	0	1	1	0	0	0	0
26	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	901	5	896	984	6	978	-927	-6	-921
27	Усього по 150 групі			827 369	18 237	809 132	802 186	17 937	784 249	281 634	1 890	279 744
28	Усього по 15 розділу			827 369	18 237	809 132	802 186	17 937	784 249	281 634	1 890	279 744
29	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	А	25 117	15 400	9 717	25 117	15 400	9 717	0	0	0
30	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	А	219 520	16 765	202 755	219 520	16 765	202 755	0	0	0
31	Усього по 181 групі			244 637	32 165	212 472	244 637	32 165	212 472	0	0	0
32	1832	Кошти банків у розрахунках	А	0	0	0	0	0	0	7 102	7 102	0
33	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	23	23	0	23	23	0	-23	-23	0
34	Усього по 183 групі			23	23	0	23	23	0	7 079	7 079	0
35	Усього по 18 розділу			244 660	32 188	212 472	244 660	32 188	212 472	7 079	7 079	0
36	Усього по 1 класу			4 525 736	3 413 420	1 112 316	4 264 769	3 176 549	1 088 221	1 731 855	1 398 376	333 479
<b>37</b>	<b>Клас - 2</b>											
38	2060	Кошти банків в розрахунках у суб'єктів господарювання	А	878	0	878	661	0	661	13 467	10	13 457
39	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	13 027	12 953	74	13 864	13 824	40	69 497	68 522	975
40	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-74	-74	0

41	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1	1	0	75	75	0	1	1	0
42	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	701	699	2	762	760	2	1 300	1 298	2
43	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2 490	2 066	424	2 488	2 058	430	-2 461	-2 057	-404
44	Усього по 206 групі			17 096	15 719	1 377	17 850	16 717	1 133	81 731	67 700	14 031
45	2071	Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	A	16 825	16 825	0	55	55	0	33 307	33 307	0
46	2076	Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	A	31	31	0	15	15	0	377	377	0
47	2078	Нараховані доходи за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	A	720	720	0	642	642	0	79	79	0
48	2079	Резерв за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	146	146	0	349	349	0	-349	-349	0
49	Усього по 207 групі			17 722	17 722	0	1 060	1 060	0	33 414	33 414	0
50	Усього по 20 розділу			34 818	33 441	1 377	18 911	17 777	1 133	115 145	101 114	14 031
51	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	26 708	26 708	0	5 794	5 794	0	116 931	116 930	0
52	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-282	-282	0
53	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	37	37	0	28	28	0	223	223	0
54	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	4 630	4 630	0	3 150	3 150	0	9 651	9 650	0
55	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	18 310	18 310	0	19 418	19 418	0	-19 188	-19 188	0
56	Усього по 220 групі			49 686	49 685	0	28 391	28 391	0	107 334	107 334	0

57	2211	Фінансовий лізинг (оренда), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	A	736	736	0	0	0	0	736	736	0
58	2218	Нараховані доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	A	25	25	0	25	25	0	0	0	0
59	2219	Резерв за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	7	7	0	-7	-7	0
60	Усього по 221 групі			761	761	0	31	31	0	730	730	0
61	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	4	4	0	30	30	0	3 041	3 041	0
62	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-23	-23	0
63	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	48	48	0	45	45	0	41	41	0
64	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	169	169	0	386	386	0	-386	-386	0
65	Усього по 223 групі			221	221	0	462	462	0	2 672	2 672	0
66	Усього по 22 розділу			50 667	50 667	0	28 884	28 884	0	110 736	110 736	0
67	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	1 622 276	1 246 876	375 400	1 528 303	1 169 539	358 764	7 818	7 818	0
68	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	A	106	106	0	141	141	0	106	106	0
69	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	1 309	1 309	0	1 355	1 355	0	-1 355	-1 355	0
70	Усього по 260 групі			1 623 691	1 248 290	375 400	1 529 799	1 171 035	358 764	6 569	6 569	0
71	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	A	178 237	150 084	28 154	190 462	159 838	30 623	29 209	29 209	0
72	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	A	993	993	0	548	548	0	1 387	1 387	0
73	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	5 914	5 914	0	6 039	6 039	0	-6 039	-6 039	0
74	Усього по 262 групі			185 145	156 991	28 154	197 048	166 425	30 623	24 558	24 558	0
75	Усього по 26 розділу			1 808 836	1 405 282	403 554	1 726 848	1 337 460	389 387	31 126	31 126	0
76	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	A	8 495	799	7 695	7 032	639	6 393	2 342	217	2 125
77	Усього по 280 групі			8 495	799	7 695	7 032	639	6 393	2 342	217	2 125
78	2890	Резерв під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	81	9	72	468	41	427	-459	-41	-418
79	Усього по 289 групі			81	9	72	468	41	427	-459	-41	-418
80	Усього по 28 розділу			8 576	809	7 768	7 500	680	6 820	1 883	176	1 707

81	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	A	24 760	24 760	0	24 760	24 760	0	0	0	0
82	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	252 830	243 982	8 848	254 590	245 848	8 743	4 496	1 826	2 670
83	Усього по 292 групі			277 591	268 743	8 848	279 351	270 608	8 743	4 496	1 826	2 670
84	Усього по 29 розділу			277 591	268 743	8 848	279 351	270 608	8 743	4 496	1 826	2 670
85	Усього по 2 класу			2 180 488	1 758 941	421 547	2 061 492	1 655 409	406 084	263 386	244 978	18 407
<b>86</b>	<b>Клас - 3</b>											
87	3041	Активи за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	0	0	0	38	38	0	63	63	0
88	Усього по 304 групі			0	0	0	38	38	0	63	63	0
89	Усього по 30 розділу			0	0	0	38	38	0	63	63	0
90	3402	Запаси в підзвітних осіб	A	54	54	0	55	55	0	64	64	0
91	Усього по 340 групі			54	54	0	55	55	0	64	64	0
92	Усього по 34 розділу			54	54	0	55	55	0	64	64	0
93	3500	Витрати майбутніх періодів	A	493	493	0	440	440	0	1 090	1 090	0
94	Усього по 350 групі			493	493	0	440	440	0	1 090	1 090	0
95	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	26 618	26 618	0	26 308	26 308	0	739	739	0
96	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	3 369	3 369	0	2 955	2 955	0	828	828	0
97	Усього по 351 групі			29 988	29 988	0	29 263	29 263	0	1 567	1 567	0
98	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	0	0	0	0	0	0	1 329	1 329	0
99	3521	Відстрочений податковий актив	A	0	0	0	0	0	0	253	253	0
100	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	4 287	4 287	0	4 258	4 258	0	658	658	0
101	Усього по 352 групі			4 287	4 287	0	4 258	4 258	0	2 240	2 240	0
102	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	1 621 025	894 737	726 288	1 621 025	894 737	726 288	0	0	0
103	Усього по 354 групі			1 621 025	894 737	726 288	1 621 025	894 737	726 288	0	0	0
104	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	A	21	21	0	25	25	0	0	0	0
105	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
106	3552	Нестачі та інші нараховання на працівників банку	A	0	0	0	28	28	0	25	25	0
107	Усього по 355 групі			21	21	0	53	53	0	25	25	0
108	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	330	330	0	362	362	0	323	323	0
109	3578	Інші нараховані доходи	A	58	58	0	105	105	0	10	10	0
110	Усього по 357 групі			389	389	0	467	467	0	333	333	0

111	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	26	26	0	12	12	0	-12	-12	0
112	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	92	92	0	97	97	0	-97	-97	0
113	Усього по 359 групі			119	119	0	110	110	0	-110	-110	0
114	Усього по 35 розділу			1 656 320	930 033	726 288	1 655 615	929 328	726 288	5 146	5 146	0
115	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	А	1 833 143	1 769 926	63 216	1 833 303	1 770 092	63 211	27	27	0
116	Усього по 373 групі			1 833 143	1 769 926	63 216	1 833 303	1 770 092	63 211	27	27	0
117	Усього по 37 розділу			1 833 143	1 769 926	63 216	1 833 303	1 770 092	63 211	27	27	0
118	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	1 080 668	0	1 080 668	1 125 134	0	1 125 134	308 541	0	308 541
119	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-308 541	-308 541	0
120	Усього по 380 групі			1 080 668	0	1 080 668	1 125 134	0	1 125 134	0	-308 541	308 541
121	Усього по 38 розділу			1 080 668	0	1 080 668	1 125 134	0	1 125 134	0	-308 541	308 541
122	Усього по 3 класу			4 570 185	2 700 014	1 870 172	4 614 146	2 699 513	1 914 633	5 299	-303 242	308 541
<b>123</b>	<b>Клас - 4</b>											
124	4300	Нематеріальні активи	А	85	85	0	0	0	0	13 827	13 827	0
125	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	95	95	0	-8 156	-8 156	0
126	Усього по 430 групі			85	85	0	95	95	0	5 671	5 671	0
127	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	А	85	85	0	85	85	0	238	238	0
128	Усього по 431 групі			85	85	0	85	85	0	238	238	0
129	Усього по 43 розділу			170	170	0	181	181	0	5 909	5 909	0
130	4400	Основні засоби	А	21 672	21 672	0	21 539	21 539	0	19 928	19 928	0
131	4409	Знос основних засобів	П	250	250	0	193	193	0	-12 692	-12 692	0
132	Усього по 440 групі			21 922	21 922	0	21 732	21 732	0	7 236	7 236	0
133	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	А	21 915	21 915	0	21 874	21 874	0	340	340	0
134	Усього по 443 групі			21 915	21 915	0	21 874	21 874	0	340	340	0
135	Усього по 44 розділу			43 838	43 838	0	43 606	43 606	0	7 576	7 576	0
136	4500	Інші необоротні матеріальні активи	А	71	71	0	7	7	0	12 251	12 251	0
137	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	7	7	0	301	301	0	-4 367	-4 367	0
138	Усього по 450 групі			78	78	0	308	308	0	7 884	7 884	0
139	4530	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	А	468	468	0	0	0	0	1 756	1 756	0
140	Усього по 453 групі			468	468	0	0	0	0	1 756	1 756	0
141	Усього по 45 розділу			546	546	0	308	308	0	9 640	9 640	0
142	4600	Активи з права користування	А	214	214	0	0	0	0	41 408	41 408	0

143	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	0	0	0	1 008	1 008	0	-9 171	-9 171	0
144	Усього по 460 групі			214	214	0	1 008	1 008	0	32 237	32 237	0
145	Усього по 46 розділу			214	214	0	1 008	1 008	0	32 237	32 237	0
146	Усього по 4 класу			44 768	44 768	0	45 103	45 103	0	55 362	55 362	0
<b>147</b>	<b>АКТИВИ УСЬОГО</b>			<b>11 321 177</b>	<b>7 917 143</b>	<b>3 404 034</b>	<b>10 985 511</b>	<b>7 576 574</b>	<b>3 408 937</b>	<b>2 055 903</b>	<b>1 395 475</b>	<b>660 428</b>
<b>148</b>	<b>Клас - 1</b>											
149	1310	Кредити овернайт, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	0	0	0	320 000	320 000	0	320 000	320 000	0
150	1312	Інші кредити, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	0	0	0	75 000	75 000	0	241 000	241 000	0
151	1318	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	1 517	1 517	0	1 613	1 613	0	96	96	0
152	Усього по 131 групі			1 517	1 517	0	396 613	396 613	0	561 096	561 096	0
153	Усього по 13 розділу			1 517	1 517	0	396 613	396 613	0	561 096	561 096	0
154	1622	Кредити, що отримані від інших банків за операціями репо, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	85 939	85 939	0	35 844	35 844	0	60 574	60 574	0
155	1628	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	870	870	0	785	785	0	18	18	0
156	Усього по 162 групі			86 809	86 809	0	36 629	36 629	0	60 593	60 593	0
157	Усього по 16 розділу			86 809	86 809	0	36 629	36 629	0	60 593	60 593	0
158	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	19 941	11 450	8 491	19 941	11 450	8 491	0	0	0
159	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	356 675	29 008	327 668	356 675	29 008	327 668	0	0	0
160	Усього по 191 групі			376 616	40 458	336 158	376 616	40 458	336 158	0	0	0
161	Усього по 19 розділу			376 616	40 458	336 158	376 616	40 458	336 158	0	0	0
162	Усього по 1 класу			464 941	128 783	336 158	809 858	473 700	336 158	621 689	621 689	0
<b>163</b>	<b>Клас - 2</b>											
164	2560	Державні позабюджетні фонди	П	3 958	3 958	0	3 959	3 959	0	2	2	0
165	Усього по 256 групі			3 958	3 958	0	3 959	3 959	0	2	2	0
166	Усього по 25 розділу			3 958	3 958	0	3 959	3 959	0	2	2	0
167	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	644 201	386 167	258 034
168	2602	Кошти суб'єктів господарювання за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	0	0	0	0	0	0	1 765	1 765	0
169	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	103 601	612	102 989	103 601	612	102 989	0	0	0
170	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	238	238	0	629	629	0	440	440	0
171	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	2 390	2 390	0	1 467	1 467	0	1 466	1 466	0

172	Усього по 260 групі			106 230	3 241	102 989	105 697	2 708	102 989	647 873	389 839	258 034
173	2610	Строкові вклати (депозити) суб'єктів господарювання	П	0	0	0	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0
174	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0	0	0	4	4	0	4	4	0
175	Усього по 261 групі			0	0	0	2 004	2 004	0	2 004	2 004	0
176	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	106 516	83 511	23 005
177	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	П	282	282	0	299	299	0	129	129	0
178	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	138	138	0	138	138	0	0	0	0
179	Усього по 262 групі			420	420	0	437	437	0	106 646	83 641	23 005
180	2630	Строкові вклати (депозити) фізичних осіб	П	18 730	13 603	5 127	22 343	16 461	5 883	182 367	116 946	65 421
181	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	722	690	32	956	868	87	2 245	1 900	345
182	Усього по 263 групі			19 451	14 293	5 158	23 299	17 329	5 970	184 612	118 846	65 766
183	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	312 706	274 088	38 618	335 683	309 939	25 744	152 250	152 235	14
184	2651	Строкові вклати (депозити) небанківських фінансових установ	П	287	0	287	381	0	381	7 648	1 798	5 850
185	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	437	434	4	548	543	5	548	543	5
186	Усього по 265 групі			313 431	274 522	38 908	336 613	310 482	26 131	160 446	154 576	5 870
187	Усього по 26 розділу			439 531	292 476	147 056	468 050	332 960	135 090	1 101 581	748 906	352 675
188	2701	Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	24	24	0	0	0	0	2 615	2 615	0
189	2708	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	32	32	0	30	30	0	16	16	0
190	Усього по 270 групі			56	56	0	30	30	0	2 630	2 630	0
191	Усього по 27 розділу			56	56	0	30	30	0	2 630	2 630	0
192	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	1 405 221	706 634	698 586	1 405 221	706 634	698 586	0	0	0
193	2902	Кредиторська заборгованість за прийнятті платежі	П	43 196	43 196	0	43 169	43 169	0	149	149	0
194	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	7	1	5	9	1	8	289	174	115
195	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	59 657	47 997	11 660	60 542	48 027	12 515	1 619	523	1 096
196	Усього по 290 групі			1 508 080	797 829	710 252	1 508 940	797 832	711 109	2 057	846	1 211
197	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	2 424	2 234	189

198	Усього по 292 групі			0	0	0	0	0	0	2 424	2 234	189
199	2932	Кошти в розраху нках су б'єктів господарювання	П	4 244	4 244	0	7 578	7 578	0	4 824	4 824	0
200	Усього по 293 групі			4 244	4 244	0	7 578	7 578	0	4 824	4 824	0
201	2942	Кошти в розраху нках фізичних осіб	П	3	3	0	3	3	0	0	0	0
202	Усього по 294 групі			3	3	0	3	3	0	0	0	0
203	Усього по 29 розділу			1 512 327	802 075	710 252	1 516 521	805 412	711 109	9 304	7 904	1 400
204	Усього по 2 класу			1 955 872	1 098 564	857 307	1 988 561	1 142 362	846 199	1 113 517	759 442	354 075
<b>205</b>	<b>Клас - 3</b>											
206	3600	Доходи майбутніх періодів	П	106	106	0	70	70	0	700	700	0
207	Усього по 360 групі			106	106	0	70	70	0	700	700	0
208	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	464	464	0	317	317	0	0	0	0
209	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	1 239	1 239	0	429	429	0	31 706	31 706	0
210	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	111	111	0	111	111	0	0	0	0
211	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	1 341	1 341	0	791	791	0	271	271	0
212	Усього по 361 групі			3 155	3 155	0	1 647	1 647	0	31 977	31 977	0
213	3622	Кредиторська заборгованість за податками та зобов'язаннями платіжками, крім податку на прибуток	П	6 391	6 391	0	6 443	6 443	0	444	444	0
214	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	0	0	0	147	147	0	293	293	0
215	Усього по 362 групі			6 391	6 391	0	6 589	6 589	0	737	737	0
216	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	1 620 433	679 729	940 705	1 620 433	679 729	940 705	0	0	0
217	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	52 642	52 642	0	52 642	52 642	0	0	0	0
218	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	113	113	0	237	237	0	276	276	0
219	Усього по 364 групі			1 673 189	732 484	940 705	1 673 313	732 608	940 705	276	276	0
220	3650	Заборгованість працівникам банку на відрадження	П	1	1	0	1	1	0	0	0	0
221	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
222	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	8 740	8 740	0	8 745	8 745	0	5	5	0
223	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	1 754	1 754	0	1 754	1 754	0	0	0	0
224	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	815	815	0	821	821	0	6 102	6 102	0
225	Усього по 365 групі			11 310	11 310	0	11 321	11 321	0	6 108	6 108	0
226	3660	Субординований борг банку	П	0	0	0	0	0	0	100 000	100 000	0

227	3668	Нараховані витрати за субординованим боргом	П	85	85	0	77	77	0	73	73	0
228	Усього по 366 групі			85	85	0	77	77	0	100 073	100 073	0
229	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	156	156	0	154	154	0	96	96	0
230	3678	Інші нараховані витрати	П	529	529	0	430	430	0	300	300	0
231	Усього по 367 групі			685	685	0	584	584	0	396	396	0
232	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	6	6	0	17	17	0	17	17	0
233	Усього по 369 групі			6	6	0	17	17	0	17	17	0
234	Усього по 36 розділу			1 694 926	754 221	940 705	1 693 618	752 914	940 705	140 284	140 284	0
235	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	841	565	276	6 973	491	6 482	6 466	2	6 464
236	Усього по 372 групі			841	565	276	6 973	491	6 482	6 466	2	6 464
237	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	0	0	0	0	0	0	202	201	1
238	Усього по 373 групі			0	0	0	0	0	0	202	201	1
239	Усього по 37 розділу			841	565	276	6 973	491	6 482	6 669	203	6 465
240	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	299 888	0	299 888
241	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	1 135 123	1 135 123	0	1 090 657	1 090 657	0	-299 888	-299 888	0
242	Усього по 380 групі			1 135 123	1 135 123	0	1 090 657	1 090 657	0	0	-299 888	299 888
243	Усього по 38 розділу			1 135 123	1 135 123	0	1 090 657	1 090 657	0	0	-299 888	299 888
244	Усього по 3 класу			2 830 890	1 889 909	940 981	2 791 248	1 844 062	947 187	146 952	-159 401	306 353
<b>245</b>	<b>ЗОБОВ'ЯЗАННЯ УСЬОГО</b>			<b>5 251 703</b>	<b>3 117 257</b>	<b>2 134 446</b>	<b>5 589 667</b>	<b>3 460 123</b>	<b>2 129 544</b>	<b>1 882 158</b>	<b>1 221 730</b>	<b>660 428</b>
<b>246</b>	<b>Клас - 5</b>											
247	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	292 000	292 000	0
248	Усього по 500 групі			0	0	0	0	0	0	292 000	292 000	0
249	5010	Емісійні різниці	П	0	0	0	0	0	0	4 161	4 161	0
250	Усього по 501 групі			0	0	0	0	0	0	4 161	4 161	0
251	5021	Резервні фонди	П	0	0	0	0	0	0	10 898	10 898	0
252	Усього по 502 групі			0	0	0	0	0	0	10 898	10 898	0
253	5031	Непокриті збитки минулих років	А	0	0	0	0	0	0	-64 739	-64 739	0
254	Усього по 503 групі			0	0	0	0	0	0	-64 739	-64 739	0
255	5041	Збиток звітного року	А	0	0	0	0	0	0	-50 355	-50 355	0
256	Усього по 504 групі			0	0	0	0	0	0	-50 355	-50 355	0
257	Усього по 50 розділу			0	0	0	0	0	0	191 964	191 964	0
258	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	6 833	6 833	0	9 669	9 669	0	-6 639	-6 639	0
259	Усього по 510 групі			6 833	6 833	0	9 669	9 669	0	-6 639	-6 639	0
260	Усього по 51 розділу			6 833	6 833	0	9 669	9 669	0	-6 639	-6 639	0

261	5999		П	0	0	0	0	0	0	-11 581	-11 581	0
262	Усього по 599 групі			0	0	0	0	0	0	-11 581	-11 581	0
263	Усього по 59 розділу			0	0	0	0	0	0	-11 581	-11 581	0
264	Усього по 5 класу			6 833	6 833	0	9 669	9 669	0	173 745	173 745	0
<b>265</b>	<b>КАПІТАЛ УСЬОГО</b>			<b>6 833</b>	<b>6 833</b>	<b>0</b>	<b>9 669</b>	<b>9 669</b>	<b>0</b>	<b>173 745</b>	<b>173 745</b>	<b>0</b>
<b>266</b>	<b>ПАСИВИ УСЬОГО</b>			<b>5 258 536</b>	<b>3 124 090</b>	<b>2 134 446</b>	<b>5 599 336</b>	<b>3 469 792</b>	<b>2 129 544</b>	<b>2 055 903</b>	<b>1 395 475</b>	<b>660 428</b>
<b>267</b>	<b>Клас - 6</b>											
268	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	1	1	0	2	2	0
269	Усього по 601 групі			0	0	0	1	1	0	2	2	0
270	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	127	127	0	-61	-61	0
271	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	272	272	0
272	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	1 391	1 391	0
273	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	674	674	0	-352	-352	0
274	6026	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	1 070	1 070	0
275	6026	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	15	15	0	709	709	0	-21	-21	0
276	Усього по 602 групі			15	15	0	1 510	1 510	0	2 300	2 300	0
277	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	992	992	0	1 953	1 953	0
278	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	6 433	6 433	0
279	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	350	350	0	3 949	3 949	0	-1	-1	0

280	6053	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, якій обліковується за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	25	25	0	25	25	0	
281	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	41	41	0	85	85	0	
282	Усього по 605 групі				351	351	0	5 006	5 006	0	8 495	8 495	0
283	Усього по 60 розділу				366	366	0	6 517	6 517	0	10 796	10 796	0
284	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	1 550	1 550	0	11 752	11 752	0	20 939	20 939	0	
285	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	207	207	0	905	905	0	
286	Усього по 612 групі				1 550	1 550	0	11 959	11 959	0	21 844	21 844	0
287	Усього по 61 розділу				1 550	1 550	0	11 959	11 959	0	21 844	21 844	0
288	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	19 991	19 991	0	
289	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	116 785	116 785	0	116 017	116 017	0	-21 528	-21 528	0	
290	6206	Результат від переоцінки форвардних контрактів	А	38	38	0	0	0	0	-34	-34	0	
291	Усього по 620 групі				116 823	116 823	0	116 017	116 017	0	-1 571	-1 571	0
292	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	4 728	4 728	0	5 273	5 273	0	-76	-76	0	
293	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	878	878	0	
294	6216	Результат від операцій купівлі-продажу форвардних контрактів	П	0	0	0	24	24	0	24	24	0	
295	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	П	2 108	2 108	0	2 008	2 008	0	657	657	0	
296	Усього по 621 групі				6 836	6 836	0	7 304	7 304	0	1 483	1 483	0
297	Усього по 62 розділу				123 659	123 659	0	123 321	123 321	0	-88	-88	0
298	6350	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	0	0	0	54	54	0	64	64	0	
299	Усього по 635 групі				0	0	0	54	54	0	64	64	0
300	6393	Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	32	32	0	
301	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0	0	0	4	4	0	8	8	0	
302	6396	Дохід від наданих консультаційних послуг фінансового характеру	П	0	0	0	0	0	0	36	36	0	
303	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0	0	0	6	6	0	14	14	0	

304	6399	Інші операційні доходи	П	0	0	0	156	156	0	229	229	0
305	Усього по 639 групі			0	0	0	166	166	0	318	318	0
306	Усього по 63 розділу			0	0	0	220	220	0	382	382	0
307	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	0	0	0	122	122	0	181	181	0
308	6499	Інші доходи	П	0	0	0	5	5	0	11	11	0
309	Усього по 649 групі			0	0	0	127	127	0	192	192	0
310	Усього по 64 розділу			0	0	0	127	127	0	192	192	0
311	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0	0	0	17	17	0	30	30	0
312	6504	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для банків	П	0	0	0	15	15	0	63	63	0
313	6509	Інші комісійні доходи за операціями з банками	П	0	0	0	141	141	0	257	257	0
314	Усього по 650 групі			0	0	0	173	173	0	350	350	0
315	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	0	0	0	1 133	1 133	0	2 150	2 150	0
316	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0	0	0	1	1	0	2	2	0
317	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0	0	0	318	318	0	562	562	0
318	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0	0	0	60	60	0	73	73	0
319	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0	0	0	514	514	0	959	959	0
320	Усього по 651 групі			0	0	0	2 026	2 026	0	3 746	3 746	0
321	Усього по 65 розділу			0	0	0	2 199	2 199	0	4 096	4 096	0
322	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	0	0	0	6	6	0	160	160	0
323	Усього по 671 групі			0	0	0	6	6	0	160	160	0
324	Усього по 67 розділу			0	0	0	6	6	0	160	160	0
325	Усього по 6 класу			125 575	125 575	0	144 348	144 348	0	37 383	37 383	0
<b>326</b>	<b>ДОХОДИ УСЬОГО</b>			<b>125 575</b>	<b>125 575</b>	<b>0</b>	<b>144 348</b>	<b>144 348</b>	<b>0</b>	<b>37 383</b>	<b>37 383</b>	<b>0</b>
<b>327</b>	<b>Клас - 7</b>											
328	7003	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	А	1 613	1 613	0	0	0	0	3 083	3 083	0
329	Усього по 700 групі			1 613	1 613	0	0	0	0	3 083	3 083	0
330	7015	Процентні витрати за кредитами, що отримані від інших банків за операціями репо	А	785	785	0	0	0	0	1 615	1 615	0
331	Усього по 701 групі			785	785	0	0	0	0	1 615	1 615	0

332	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 467	1 467	0	0	0	0	3 857	3 857	0
333	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	4	4	0	0	0	0	4	4	0
334	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	A	111	111	0	0	0	0	236	236	0
335	Усього по 702 групі			1 581	1 581	0	0	0	0	4 097	4 097	0
336	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	A	138	138	0	0	0	0	296	296	0
337	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	A	934	934	0	2	2	0	1 877	1 877	0
338	Усього по 704 групі			1 073	1 073	0	2	2	0	2 173	2 173	0
339	7060	Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку	A	30	30	0	0	0	0	65	65	0
340	Усього по 706 групі			30	30	0	0	0	0	65	65	0
341	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	A	531	531	0	0	0	0	952	952	0
342	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	17	17	0	0	0	0	38	38	0
343	Усього по 707 групі			548	548	0	0	0	0	989	989	0
344	Усього по 70 розділу			5 630	5 630	0	2	2	0	12 021	12 021	0
345	7140	Процентні витрати за субординованим боргом	A	77	77	0	0	0	0	162	162	0
346	Усього по 714 групі			77	77	0	0	0	0	162	162	0
347	Усього по 71 розділу			77	77	0	0	0	0	162	162	0
348	7300	Витрати на СЕП	A	0	0	0	0	0	0	33	33	0
349	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	600	600	0	0	0	0	989	989	0
350	Усього по 730 групі			600	600	0	0	0	0	1 022	1 022	0
351	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	11	11	0	0	0	0	51	51	0
352	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	176	176	0	0	0	0	344	344	0
353	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	A	37	37	0	0	0	0	77	77	0
354	7399	Інші операційні витрати	A	878	878	0	0	0	0	2 015	2 015	0
355	Усього по 739 групі			1 101	1 101	0	0	0	0	2 487	2 487	0
356	Усього по 73 розділу			1 701	1 701	0	0	0	0	3 509	3 509	0
357	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	8 727	8 727	0	0	0	0	17 908	17 908	0
358	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	1 758	1 758	0	0	0	0	3 630	3 630	0
359	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	32	32	0	0	0	0	51	51	0
360	Усього по 740 групі			10 518	10 518	0	0	0	0	21 589	21 589	0

361	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	147	147	0	0	0	0	293	293	0
362	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	2	2	0	0	0	0	4	4	0
363	Усього по 741 групі				149	149	0	0	0	297	297	0
364	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	443	443	0	0	0	0	862	862	0
365	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	4	4	0	0	0	0	9	9	0
366	7423	Амортизація	A	593	593	0	0	0	0	1 660	1 660	0
367	7424	Амортизація активів з права користування	A	1 008	1 008	0	0	0	0	2 115	2 115	0
368	Усього по 742 групі				2 048	2 048	0	0	0	4 646	4 646	0
369	7430	Витрати на комунальні послуги	A	390	390	0	0	0	0	663	663	0
370	7431	Господарські витрати	A	42	42	0	0	0	0	80	80	0
371	7432	Витрати на охорону	A	0	0	0	0	0	0	14	14	0
372	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	29	29	0	0	0	0	206	206	0
373	Усього по 743 групі				461	461	0	0	0	963	963	0
374	7450	Пошгово-телефонні витрати	A	51	51	0	0	0	0	151	151	0
375	7452	Витрати на відрядження	A	25	25	0	0	0	0	71	71	0
376	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	349	349	0	0	0	0	790	790	0
377	7457	Інші адміністративні витрати	A	194	194	0	0	0	0	324	324	0
378	Усього по 745 групі				620	620	0	0	0	1 336	1 336	0
379	7499	Інші витрати	A	5	5	0	0	0	0	12	12	0
380	Усього по 749 групі				5	5	0	0	0	12	12	0
381	Усього по 74 розділу				13 800	13 800	0	0	0	28 844	28 844	0
382	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	318	318	0	0	0	0	818	818	0
383	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	14	14	0	0	0	0	25	25	0
384	7504	Комісійні витрати за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів	A	6	6	0	0	0	0	15	15	0
385	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	A	94	94	0	0	0	0	192	192	0
386	7509	Інші комісійні витрати	A	324	324	0	0	0	0	742	742	0
387	Усього по 750 групі				755	755	0	0	0	1 792	1 792	0
388	Усього по 75 розділу				755	755	0	0	0	1 792	1 792	0
389	7701	Відрахування в резерв під заборгованість інших банків	A	950	950	0	867	867	0	113	113	0
390	7702	Відрахування в резерв під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	0	0	0	0	0	0	-535	-535	0
391	7702	Відрахування в резерв під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	29 785	29 785	0	28 312	28 312	0	2 786	2 786	0

392	7705	Відрахування в резерв за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	12	12	0	26	26	0	12	12	0
393	7706	Відрахування в банківські резерви та на покриття ризиків і втрат	A	17	17	0	6	6	0	16	16	0
394	7707	Відрахування в резерв за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	556	556	0	165	165	0	328	328	0
395	7707	Відрахування в резерв за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0	0	0	0	0	0	-83	-83	0
396	Усього по 770 групі			31 321	31 321	0	29 377	29 377	0	2 636	2 636	0
397	Усього по 77 розділу			31 321	31 321	0	29 377	29 377	0	2 636	2 636	0
398	Усього по 7 класу			53 284	53 284	0	29 379	29 379	0	48 964	48 964	0
<b>399</b>	<b>ВИТРАТИ УСЬОГО</b>			<b>53 284</b>	<b>53 284</b>	<b>0</b>	<b>29 379</b>	<b>29 379</b>	<b>0</b>	<b>48 964</b>	<b>48 964</b>	<b>0</b>
<b>400</b>	<b>(РЕЗУЛЬТ. ПОТОЧН.РОКУ)</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-11 581</b>	<b>-11 581</b>	<b>0</b>
<b>401</b>	<b>Клас - 9</b>											
402	9000	Надані гарантії	A	23 574	23 574	0	2 627	2 627	0	30 349	30 349	0
403	Усього по 900 групі			23 574	23 574	0	2 627	2 627	0	30 349	30 349	0
404	Усього по 90 розділу			23 574	23 574	0	2 627	2 627	0	30 349	30 349	0
405	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	57 582	57 582	0	45 630	45 630	0	81 545	81 545	0
406	Усього по 912 групі			57 582	57 582	0	45 630	45 630	0	81 545	81 545	0
407	Усього по 91 розділу			57 582	57 582	0	45 630	45 630	0	81 545	81 545	0
408	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	A	5 102	0	5 102	5 102	0	5 102	0	0	0
409	9202	Валюта та банківські метали до отримання за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	0	0	0	2 729	2 729	0	2 465	2 465	0
410	9208	Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами	A	531 851	0	531 851	589 449	0	589 449	0	0	0
411	Усього по 920 групі			536 953	0	536 953	597 279	2 729	594 551	2 465	2 465	0
412	Усього по 92 розділу			536 953	0	536 953	597 279	2 729	594 551	2 465	2 465	0
413	9500	Отримана застава	A	26 312	26 237	75	859	818	41	174 795	173 800	995
414	Усього по 950 групі			26 312	26 237	75	859	818	41	174 795	173 800	995
415	9520	Земельні ділянки	A	0	0	0	0	0	0	3 152	3 152	0
416	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	0	0	0	0	0	0	66 707	66 707	0
417	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	0	0	0	2 098	2 098	0	22 804	22 804	0
418	Усього по 952 групі			0	0	0	2 098	2 098	0	92 663	92 663	0
419	Усього по 95 розділу			26 312	26 237	75	2 957	2 916	41	267 458	266 463	995
420	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	A	0	0	0	0	0	0	3	3	0
421	Усього по 960 групі			0	0	0	0	0	0	3	3	0
422	9610	Списана у збиток заборгованість за коштами на кореспондентських рахунках	A	22	0	22	30	0	30	650	220	430

423	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	2 711	0	2 711	2 047	6	2 042	56 804	15 229	41 575
424	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	A	1	0	1	1	0	1	1 003	987	16
425	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	A	0	0	0	0	0	0	6 449	6 449	0
426	9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	A	0	0	0	0	0	0	96	96	0
427	Усього по 961 групі			2 735	0	2 735	2 078	6	2 073	65 002	22 981	42 021
428	Усього по 96 розділу			2 735	0	2 735	2 078	6	2 073	65 005	22 984	42 021
429	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0	0	0	0	0	0	1	1	0
430	Усього по 980 групі			0	0	0	0	0	0	1	1	0
431	9819	Інші цінності і документи	A	1	1	0	0	0	0	6	6	0
432	Усього по 981 групі			1	1	0	0	0	0	6	6	0
433	9820	Бланки цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	1	1	0
434	Усього по 982 групі			0	0	0	0	0	0	1	1	0
435	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	0	0	0	0	0	0	12	12	0
436	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	7	7	0	7	7	0	14	14	0
437	9899	Інші цінності та документи в дорозі	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
438	Усього по 989 групі			7	7	0	8	8	0	26	26	0
439	Усього по 98 розділу			8	8	0	8	8	0	34	34	0
440	9900	Контрраханки для рахунків розділів 90-95	A	1 665 116	1 070 492	594 624	1 335 194	795 496	539 697	525 514	523 126	2 388
441	Усього по 990 групі			1 665 116	1 070 492	594 624	1 335 194	795 496	539 697	525 514	523 126	2 388
442	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	A	4 962	4 962	0	4 996	4 996	0	25	25	0
443	Усього по 992 групі			4 962	4 962	0	4 996	4 996	0	25	25	0
444	Усього по 99 розділу			1 670 078	1 075 454	594 624	1 340 190	800 493	539 697	525 539	523 151	2 388
445	Усього по 9 класу			2 317 242	1 182 855	1 134 387	1 990 771	854 410	1 136 361	972 393	926 989	45 404
<b>446</b>	<b>ПОЗАБАЛАНС АКТИВУСЬОГО</b>			<b>2 317 242</b>	<b>1 182 855</b>	<b>1 134 387</b>	<b>1 990 771</b>	<b>854 410</b>	<b>1 136 361</b>	<b>972 393</b>	<b>926 989</b>	<b>45 404</b>
<b>447</b>	<b>Клас - 9</b>											
448	9031	Отримані гарантії	П	2 650	2 610	40	53 086	53 012	74	256 652	255 677	975
449	Усього по 903 групі			2 650	2 610	40	53 086	53 012	74	256 652	255 677	975
450	Усього по 90 розділу			2 650	2 610	40	53 086	53 012	74	256 652	255 677	975
451	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	5 127	5 127	0	5 127	5 127	0	0	0	0
452	9212	Валюта та банківські метали до відправлення за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	2 704	0	2 704	0	0	0	2 432	0	2 432
453	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами	П	589 449	589 449	0	531 851	531 851	0	0	0	0
454	Усього по 921 групі			597 280	594 576	2 704	536 978	536 978	0	2 432	0	2 432

455	Усього по 92 розділу			597 280	594 576	2 704	536 978	536 978	0	2 432	0	2 432
456	9510	Надана застава	П	90 917	90 917	0	426 599	426 599	0	646 896	646 896	0
457	Усього по 951 групі			90 917	90 917	0	426 599	426 599	0	646 896	646 896	0
458	Усього по 95 розділу			90 917	90 917	0	426 599	426 599	0	646 896	646 896	0
459	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	1 374	1 374	0
460	Усього по 990 групі			0	0	0	0	0	0	1 374	1 374	0
461	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	2 080	7	2 073	2 736	1	2 735	65 038	23 017	42 021
462	Усього по 991 групі			2 080	7	2 073	2 736	1	2 735	65 038	23 017	42 021
463	Усього по 99 розділу			2 080	7	2 073	2 736	1	2 735	66 413	24 392	42 021
464	Усього по 9 класу			692 928	688 111	4 817	1 019 398	1 016 590	2 808	972 393	926 964	45 429
<b>465</b>	<b>ПОЗАБАЛАНС ПАСИВ УСЬОГО</b>			<b>692 928</b>	<b>688 111</b>	<b>4 817</b>	<b>1 019 398</b>	<b>1 016 590</b>	<b>2 808</b>	<b>972 393</b>	<b>926 964</b>	<b>45 429</b>
<b>466</b>	<b>ПОЗАБАЛАНСОВІ ОБОРОТИ</b>			<b>3 010 170</b>	<b>1 870 966</b>	<b>1 139 204</b>	<b>3 010 170</b>	<b>1 871 000</b>	<b>1 139 170</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>